

# Câmara Municipal de Leopólis - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 67857		Banco: 1-9 Agência: 3767-2 Conta: 6785-7		CAMARA MUNICIPAL DE LEOPOLIS.		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/08/2022								
M	225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	05/08/2022	000222	0,00	570,00
M	224	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	05/08/2022	1972	570,00	0,00
<b>A soma do dia 05/08/2022 é:</b>							<b>570,00</b>	<b>570,00</b>
<b>Saldo em 05/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/08/2022								
M	231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	19/08/2022	010063	0,00	380,00
M	232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	19/08/2022	010159	0,00	380,00
M	226	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	19/08/2022	028773	106.000,00	0,00
M	227	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	19/08/2022	1972	0,00	104.994,11
M	229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	19/08/2022	81901	0,00	96,87
M	230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	19/08/2022	81902	0,00	149,02
<b>A soma do dia 19/08/2022 é:</b>							<b>106.000,00</b>	<b>106.000,00</b>
<b>Saldo em 19/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/08/2022								
M	234	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	25/08/2022	1972	559,00	0,00
M	236	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	25/08/2022	82501	0,00	119,00
M	235	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	25/08/2022	82502	0,00	440,00
<b>A soma do dia 25/08/2022 é:</b>							<b>559,00</b>	<b>559,00</b>
<b>Saldo em 25/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2022								
M	239	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	31/08/2022	007308	0,00	16.937,20
M	241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/08/2022	021330	0,00	51,00
M	248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/08/2022	089134	0,00	11,00
M	238	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	31/08/2022	1972	83.985,31	0,00
M	242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/08/2022	40278	0,00	2.897,36
M	243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/08/2022	40278	0,00	27.128,88
M	244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/08/2022	40278	0,00	21.369,86
<b>A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: 40278 é: (51.396,10)</b>								
M	249	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	31/08/2022	73083	0,00	1.848,48
M	245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/08/2022	83101	0,00	7.234,25
M	246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/08/2022	83101	0,00	924,50
M	247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/08/2022	83101	0,00	5.582,78
<b>A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: 83101 é: (13.741,53)</b>								
<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>							<b>83.985,31</b>	<b>83.985,31</b>
<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 67857 até 67857
- Considera as contas bancárias de movimento